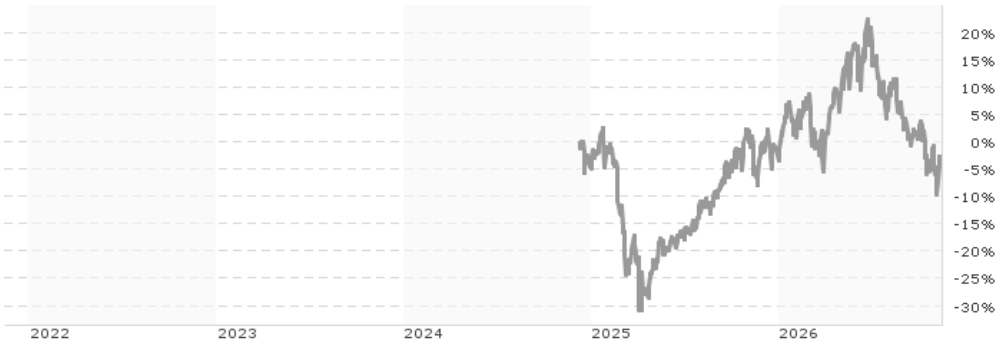
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - Class CG1 (GBP) / IE000RRFL475 / WK03IX / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,67 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+1,55%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.11.2026) USD 24,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) USD 204,15 Mio.
Auflagedatum	09.12.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Buck Jeff James
	Michael Buck, Jeff James, Prakash Yijayan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (10.04.2026)	0,94%
Transaktionskosten	1,81%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)

Irland

https://www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,73%	-14,39%	+0,85%	-2,00%	-2,33%	-	-	-2,33%
Performance p.a.	-	-	-	-2,00%	-1,22%	-	-	-1,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,85%	-2,62%	-	-	-2,72%
Sharpe Ratio	-0,90	-1,07	-0,07	-0,18	-	-	-	-0,15
Volatilität	34,99%	27,31%	26,94%	26,84%	-	-	-	27,03%
Schlechtester Monat	-	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-	-	-12,67%
Bester Monat	-	+7,89%	+8,72%	+8,72%	+8,72%	-	-	+8,72%
Maximaler Verlust	-9,74%	-26,14%	-26,14%	-26,14%	-	-	-	-32,80%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 06:22

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - Class CG1 (GBP) / IE000RRFL475 / WK03IX / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds verwendet einen auf Wachstumstitel ausgerichteten Anlagestil und legt dabei in US-amerikanische Unternehmen mit geringer und mittel Marktkapitalisierung an ("Small/Mid cap" oder "SMID"). Diese weisen die gleiche Marktkapitalisierung auf wie die Unternehmen des Russell 2500 Growth Net Total Return Index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

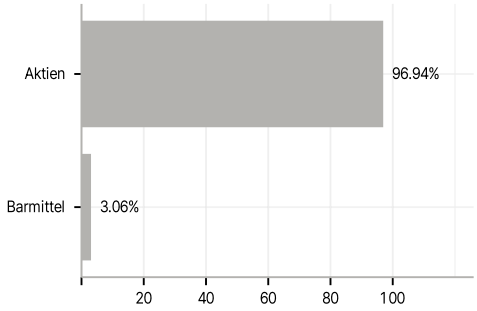
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - Class CG1 (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - Class CG1 (GBP) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

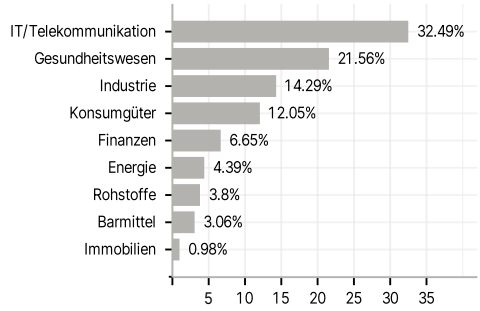
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

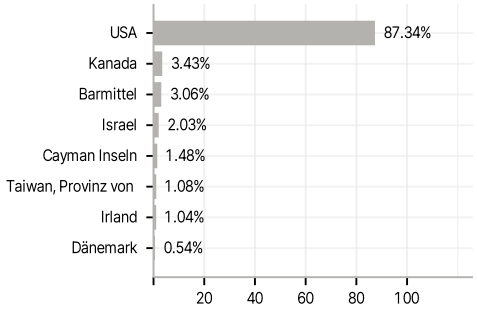
Anlagearten



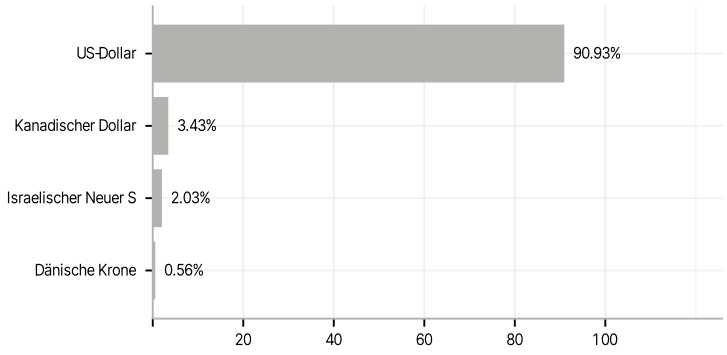
Branchen



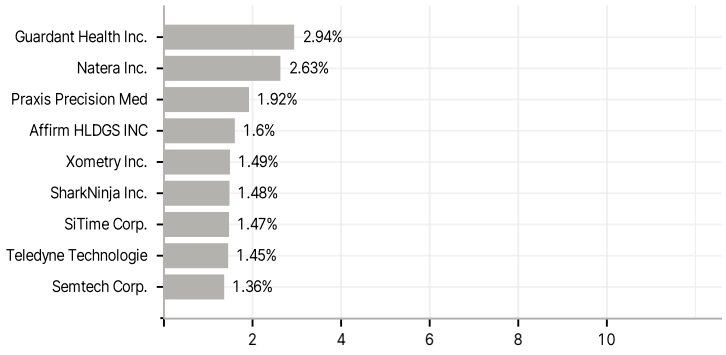
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 06:22